

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2016 r.
na podstawie załącznika 1 - ustawy o rachunkowości (wariant kalkulacyjny)

Poz	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów (w tym usług)		
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów	0,00	0,00
I	Koszt wytworzenia sprzedanych produktów (w tym usług)		
II	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	0,00	0,00
D	Koszty sprzedaży		
E	Koszty ogólnego zarządu	42 995,37	49 798,85
F	Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-42 995,37	-49 798,85
G	Pozostałe przychody operacyjne	1 800 524,67	511 004,66
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	1 580 524,67	300 499,66
III	Inne przychody operacyjne	220 000,00	210 505,00
1.	przychody działalności statutowej (darowizny, składki)	220 000,00	210 505,00
2.	działalność statutowa - odpłatna działalność pożytku publicznego		
3.	inne przychody operacyjne		
H	Pozostałe koszty operacyjne	1 115 608,79	357 798,66
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	1 115 608,79	357 798,66
1.	koszty działalności statutowej - nieodpłatnej	1 115 608,79	357 798,66
2.	koszty działalności statutowej - odpłatnej działalności p.p.		
3.	inne koszty operacyjne		
I	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	641 920,51	103 407,15
J	Przychody finansowe	303,66	8 065,76
I	Dywidendy i udziały w zyskach,		
II	Odsetki	303,66	8 065,76
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
K	Koszty finansowe	4 898,53	55,00
I	Odsetki	4 898,53	55,00
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
L	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	637 325,64	111 417,91
M	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I.-M.II.)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) brutto (L±M)	637 325,64	111 417,91
O	Podatek dochodowy		
P	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększ. straty)		
R	Zysk (strata) netto (N-O-P)	637 325,64	111 417,91

Os. Niewiadów, dn. 10.03.2017 r.

(miejsce i data sporządzenia)

Księgowa
mgr Dorota Waliczek

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Zarząd Jednostki

PREZES
Krzysztof Adaszewicz

WICEPREZES

Roman Zieliński

BILANS sporządzony na dzień 31.12.2016 r.
 na podstawie załącznika 1 - ustawy o rachunkowości

AKTYWA

Wyszczególnienie aktywów	Stan aktywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. AKTYWA TRWAŁE	2 386,11	1 626,87
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 386,11	1 626,87
III. Należności długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	1 065 871,24	1 846 778,23
I. Zapasy		
II. Należności krótkoterminowe	535,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 065 336,24	1 846 778,23
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00
Aktywa razem	1 068 257,35	1 848 405,10

PASYWA

Wyszczególnienie pasywów	Stan pasywów na dzień:	
	(początek roku)	(koniec roku)
1	2	3
A. FUNDUSZ WŁASNY	1 068 257,35	1 179 675,26
I. Kapitał (fundusz) podstawowy (fundusz statutowy)	430 931,71	1 068 257,35
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII. Zysk (strata) netto	637 325,64	111 417,91
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0,00	668 729,84
I. Rezerwy na zobowiązania		
II. Zobowiązania długoterminowe		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	2 029,50
IV. Rozliczenia międzyokresowe		666 700,34
Pasywa razem	1 068 257,35	1 848 405,10

Os. Niewiadów 10.03.2017 r.

(miejsce i data sporządzenia)

Księgowa

 mgr Dorota Waliczek

(imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej)

Zarząd Jednostki

PREZES

 Krystyna Adaszewska

WICEPREZES

 Roman Zieliński

Informacja dodatkowa, o której mowa w art.48 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami.

Stowarzyszenie LGD „BUD-UJ RAZEM” działa na podstawie wpisu do Rejestru Stowarzyszeń nr KRS 0000307230 z dnia 02.06.2008 r., zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM” przyjętego Uchwałą nr 2/04/2008 z dnia 12.04.2008r. ze zmianami.

Stowarzyszenie LGD „BUD-UJ RAZEM” może pozyskiwać swoje dochody z wpłat składek członkowskich, darowizn, zapisów, subwencji i dotacji, dochodów z własnej działalności i działalności gospodarczej stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej.

1. W roku 2016 Stowarzyszenie utrzymywało się z wpłat składek członkowskich i dotacji na realizację działań statutowych.

Zgodnie z deklaracjami członkowskimi wpłaty składek w roku 2016 wynosiły:

Gmina Ujazd : 10 000,00 zł
Gmina Będków: 10 000,00 zł
Gmina Budziszewice: 10 000,00 zł
Gmina Czarnocin: 10 000,00 zł
Gmina Moszczenica: 10 000,00 zł
Gmina Grabica: 10 000,00 zł
Gmina Tuszyn: 10 000,00 zł
Gmina Wola Krzysztoporska: 10 000,00 zł
Gmina Rozprza: 10 000,00 zł
Gmina Rzgów: 10 000,00 zł
Gmina Pabianice: 10 000,00 zł
Powiat Piotrkowski: 10 000,00 zł
Gmina Kamieński: 10 000,00 zł
Gmina Gomunice: 10 000,00 zł
Gmina Ksawerów: 10 000,00 zł
Gmina Ręčno: 10 000,00 zł
Gmina Masłowice: 10 000,00 zł
Gmina Kodrąb: 10 000,00 zł
Gmina Łęki Szlacheckie: 10 000,00 zł
Gmina Dobryszce: 10 000,00 zł
Gmina Gorzkowice: 10 000,00 zł
Łączna suma wynosi **210 000,00 zł**

W 2016 r. otrzymano dotacje na projekty:

„Wsparcie przygotowawcze” w ramach Osi 4 LEADER PROW Obszarów Wiejskich 2014-2020 – Urząd Marszałkowski w Łodzi – 46 200,00 zł

„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach Osi 4 LEADER PROW Obszarów Wiejskich 2014-2020 – Urząd Marszałkowski w Łodzi – 248 299,66 zł (łącznie wyprzedzające finansowanie w wysokości 915 000,00 zł – pozostałe 666 700,34 zł pozostaje na przychodach przyszłych okresów)

Zadanie publiczne „W siodle przez LGD „BUD-UJ RAZEM” – organizacja rajdu konnego” – 6 500,00 zł

Zwrot dotacji do zadania publicznego realizowanego w roku 2014 „Organizacja konnej gry terenowej oraz festynu integracyjnego na terenie LGD „BUD-UJ RAZEM” nieuznanego kosztu kwalifikowanego – 500,00 zł

2. W 2016 r. wg bilansu wystąpił dochód w kwocie **111 417,91 zł**
 - stan środków pieniężnych na rachunku na dzień 31.12.2016 r. 1 846 778,23 zł
 - stan środków pieniężnych w kasie na dzień 31.12.2016 r. 0,00 zł
 - należności krótkoterminowe 0,00 zł

3. Stowarzyszenie osiągnęło w 2016 r. przychody w kwocie	519 070,42 zł
w tym:	
- składki statutowe	210 505,00 zł
- dotacje	300 499,66 zł
- pozostałe przychody operacyjne	0,00 zł
- przychody finansowe	8 065,76 zł
4. Ogółem koszty na dzień 31.12.2016 r. wynoszą:	407 652,51 zł
w tym:	
- koszty statutowe	357 798,66 zł
- amortyzacja	153,72 zł
- zużycie materiałów i energii	6 707,99 zł
w tym:	
- materiały gospodarcze	5 224,56 zł
- materiały biurowe	1 155,30 zł
- energia	328,13 zł
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1 142,49 zł
w tym:	
- rozmowy telefoniczne	1 126,59 zł
- usługi pocztowe	15,90 zł
- usługi obce	33 397,05 zł
w tym:	
- szkolenia	2 980,00 zł
- koszty bankowe	198,50 zł
- pozostałe usługi	30 218,55 zł
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	316 397,41 zł
w tym:	
- z umów o pracę	310 947,41 zł
- z umów zlecenia i o dzieło	5 450,00 zł
- koszty administracyjne	49 798,85 zł
- amortyzacja	8 856,53 zł
- zużycie materiałów i energii	5 609,61 zł
w tym:	
- materiały gospodarcze	4 834,70 zł
- materiały biurowe	445,30 zł
- energia	329,61 zł
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe	963,05 zł
w tym:	
- usługi telekomunikacyjne	0,00 zł
- usługi pocztowe	963,05 zł
- usługi obce	29 163,92 zł
w tym:	
- usługi transportowe	1 481,39 zł
- szkolenia	690,40 zł
- badanie lekarskie	110,00 zł
- koszty i prowizje bankowe	669,50 zł
- pozostałe usługi	26 212,63 zł
- wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	925,00 zł
w tym:	
- z umów o pracę	0,00 zł
- z umów zlecenia	455,00 zł
- z umów o dzieło	470,00 zł
- podatki i opłaty	1 000,00 zł

- pozostałe koszty	3 280,74 zł
- koszty finansowe	55,00 zł
w tym:	
- odsetki	55,00 zł
- prowizja od udzielonego kredytu	0,00 zł

5. Straty i zyski nadzwyczajne w roku 2016 nie wystąpiły.
6. W 2016 r. przeciętne zatrudnienie w etatach wynosiło 5,49 etatu, w tym:
 - pracownik biurowy – 8 osób:
 - 6 osób p- ¾ etatu – 4 m-ce, pełny etat – 8 m-cy
 - 1 osoba 5/8 etatu – 4 m-ce, ½ etatu – 5 m-cy, 1 etat – 3 m-ce
 - 1 osoba pełny etat (macierzyński i zwolnienie lekarskie) cały rok
7. Wyprzedzające finansowanie w ramach umowy na „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach Osi 4 LEADER PROW Obszarów Wiejskich 2014-2020 z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 915 000,00 zł księgowano na przychody przyszłych okresów, a kwotę 248 299,66 zł przeksięgowano na koniec roku na przychody pokrywające poniesione koszty związane z wykonaniem w/w umowy (księgowanie zgodne z wytycznymi Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 20).

Sporządziła:

Dorota Waliczek

Księgowa
DW
 mgr Dorota Waliczek

PREZES
K. Adaszkiewicz
 Krystyna Adaszkiewicz

WICEPREZES
R. Zieliński
 Roman Zieliński